

广州市台湾同胞联谊会（部门）2016 年 部门预算

目 录

第一部分 广州市台湾同胞联谊会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市台湾同胞联谊会概况

一、广州市台湾同胞联谊会主要职能

广州市台湾同胞联谊会是市委领导下的人民团体，性质为参公事业单位，主要职能是广泛联谊联络祖国大陆、港澳台及海外台湾同胞。

二、部门决算单位构成

广州市台湾同胞联谊会设参公事业单位 1 个。

三、部门人员构成

广州市台湾同胞联谊会总编制人数 9 人，其中：事业编制 7 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 1 人；在职实有人数 9 人（调出 1 人，选调 1 人）；退休人员 7 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市台湾同胞联谊会 2016 年收支总预算 446.92 万元（详见表一），其中：本年收入 446.92 万元，占收入预算 100%；本年支出 446.92 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 446.92 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）446.92 万元（含一般公共预算 446.92 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 446.92 万元（详见表三），包括：基本支出 278.52 万元，占支出预算 62.32%，其中：工资福利支出 106.65 万元，商品和服务支出 51.24 万元，对个人和家庭的补助 120.63 万元；项目支出 168.40 万元，占支出预算 37.68%，其中：部门项目支出 168.40 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 23.78 万元。其中：基本支出增加 31.88 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出减少 8.10 万元，主要是 2016 年压减了经常性项目支出，减少了台胞业务费及调研联络费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 323.58 万元，占 72.40%；社会保障和就业支出 60.56 万元，占 13.55%；医疗卫生与计划生育支出 8.60 万元，占 1.92%；住房保障支出 54.18 万元，占 12.13%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 446.92 万元，比上年预算增加 23.78 万元，其中：基本支出 278.52 万元，比上年增加 31.88 万元；项目支出 168.40 万元，比上年减少 8.10 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 323.58 万元，比上年增加 21.21

万元，增加 7.01%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资支出。

（2）社会保障和就业支出 60.56 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 5.34%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 8.60 万元，比上年减少 6.22 万元，减少 41.97%，主要是 2015 年安排三年计划生育达标奖预算。

（4）住房保障支出 54.18 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 11.80%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 51.24 万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 168.40 万元（具体项目详见附件六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 49.05 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 31.94 万元，增长 186%。其中：

1、因公出国（境）经费 12 万元，比上年调整后预算增加 1.92 万元。

2、公务用车运行费 6.64 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，与上年持平。

3、公务接待费预算 30.41 万元，比上年预算增加 30.02 万元，按照 2015 年市财政局印发的《广州市市直党政机关外宾接待经费管理办法》规定，岛内参访团来穗交流、参加论坛活动一律列入该科目。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 39.60 万元（详见表七），主要用于举办在穗定居台胞、台生、台商各类联谊座谈会，比上年调整后预算减少 16.05 万元，下降 28%，主要是精简会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 49.80 万元，其中：一般公共预算安排 49.80 万元（具体项目详见表八）